

资产负债表

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社 报表年月： 2024年7月

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		39,148,519.72	21,317,493.21	短期借款			
其中：现金		497.36	192.50	应付款项		4,836,344.85	5,880,381.16
银行存款		39,148,022.36	21,317,300.71	应付工资		123,268.00	103,172.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	1,624,818.41	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	5,983,553.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	22,942,311.62	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,464.88	1,464.88	专项应付款		20,186,956.61	20,117,062.35
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	20,117,062.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	26,100,615.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,869,385.53	74,094,837.64				
减：累计折旧		26,735,220.77	27,334,318.24				
固定资产净值		42,134,164.76	46,760,519.40				
在建工程		6,826,145.58	14,758,301.10				
固定资产清理							
固定资产小计		48,960,310.34	61,518,820.50				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10,779,001.33	10,779,001.33
公益性生物资产				公积公益金		59,470,581.74	55,619,698.74
长期待摊费用				未分配收益		-7,018,093.88	-8,036,718.89
非流动资产合计		48,961,775.22	61,520,285.38	所有者权益合计		63,231,489.19	58,361,981.18
资产总计		88,378,058.65	84,462,597.00	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	84,462,597.00

单位负责人： 苏俊梁

财务负责人： 苏俊梁

村务监督委员会： 黎兴新 梁锦

制表人： 陈嘉良

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	446,503.89	3,058,228.40	一、经营支出	76,788.73	538,015.04
出租收入	439,112.33	2,780,723.50	经营性固定资产折旧费	76,788.73	538,015.04
张建胜	0.00	69,394.00	二、税金及附加	5,350.69	26,983.00
冯建生-启发北 侧	0.00	58,769.60	城市维护建设税	4,436.40	21,405.84
苏根良	1,800.00	3,200.00	房产税	914.29	5,577.16
板芙农商银行	42,892.08	128,676.24	三、管理费用	166,533.70	1,834,070.69
王娟、蔡淑英	0.00	26,000.00	干部报酬	53,000.26	660,707.58
孙正群	12,255.75	85,790.25	其他管理及固定人员报 酬	100,958.70	1,053,871.56
何海涛	0.00	49,023.00	工作人员	100,958.70	814,471.56
张石平	4,790.50	14,371.50	组长补贴	0.00	112,200.00
天惠百货公司	133,333.00	933,333.00	代表补贴	0.00	120,000.00
韩学奎	0.00	21,950.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
佳华物业公司	167,717.00	1,024,960.00	临时员工报酬	0.00	27,400.00
萧伟清-启发南 物业	31,992.00	98,642.00	办公费	180.26	3,377.02
刘建慈	23,998.00	95,992.00	折旧费	9,461.49	66,230.43
邝裕光	0.00	12,000.00	民主理财费用	0.00	13,624.00
苏杏华	750.00	5,250.00	会议费	1,700.00	6,400.00
黄荣佳	3,584.00	25,358.00	邮电通讯费	1,232.99	2,460.10
纬林科技公司	0.00	16,000.00	四、公益支出	113,138.18	2,253,381.73
李幼峰	16,000.00	112,000.00	治安	361.00	1,397.00
幼儿园停车费	0.00	13.91	征兵民兵	0.00	8,210.00
发包收入	7,320.00	277,289.20	环境卫生	69,728.63	487,170.41
承包金	7,320.00	277,289.20	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,000.00
土地承包金	7,320.00	186,419.20	老人和敬老院补助	1,302.37	126,600.65
苏桂文	0.00	786.00	文体体育	570.00	21,937.73
马均乐	0.00	1,560.00	公共设施维护	9,337.90	42,076.00
苏伟昂	0.00	12,209.60	医保社保	3,296.88	1,382,801.96
赖文通	0.00	8,210.00	殡改	500.00	5,000.00
张永德	0.00	16,250.00	慰问金	17,000.00	86,900.00
李志永	0.00	1,497.60	消防	0.00	438.71
黄巧平	0.00	3,705.00	其他公益支出	11,041.40	82,849.27
苏祖明	0.00	2,600.00	五、其他支出	11,209.00	61,115.50
叶秋献	0.00	3,978.00	其他	11,209.00	61,115.50
陈和胜	0.00	9,100.00	六、所得税费	0.00	0.00
萧振明	7,320.00	31,720.00	七、分配农户及投资者	0.00	10,450.00
林春桂	0.00	72,400.00	八、固定资产购建	5,237,287.11	5,237,287.11
权曩商务公 司-下岭	0.00	22,403.00	生产经营用	5,232,538.11	5,232,538.11
鱼塘承包金	0.00	90,870.00	深湾经联社商铺一期	5,232,538.11	5,232,538.11
马子曼	0.00	6,240.00	管理用	4,749.00	4,749.00

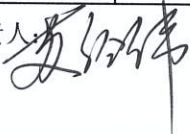
收支情况公布表

报表年月：2024年7月

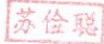
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

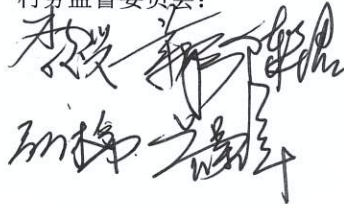
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
苏冠洲	0.00	2,600.00	爱普生DS530扫描仪 (财务)	1,949.00	1,949.00
廖月宁	0.00	9,750.00	财务室不锈钢大门	2,800.00	2,800.00
萧直川	0.00	1,300.00		0.00	0.00
崔晓波	0.00	33,280.00		0.00	0.00
萧伟清	0.00	37,700.00		0.00	0.00
其他经营收入	71.56	215.70		0.00	0.00
幼儿园停车费	71.56	215.70		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	3,000.00	647,162.55		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	75,484.39		0.00	0.00
其他	3,000.00	3,896.70		0.00	0.00
塔基占地补偿款	0.00	567,781.46		0.00	0.00
收入合计	449,503.89	3,705,390.95	支出合计	5,610,307.41	9,961,303.07
			收支差额	-5,160,803.52	-6,255,912.12

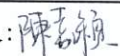
单位负责人: 

财务负责人:



村务监督委员会:



制表人: 

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	122.00
2024-07-02	经联社工行户提取现金一单	苏杏茵	1,000.00	0.00	1,122.00
2024-07-02	付-冼志秋（武义永悦电子商务有限公司）购治安工作用反光背心7件	冼志秋	0.00	189.00	933.00
2024-07-02	付-中山市板芙镇华辉电器行维修大厅及宿舍空调维修工料费	贺国平	0.00	160.00	773.00
2024-07-02	付-中国石化销售股份有限公司喷蚊工作用加油款一单	萧永欢	0.00	80.00	693.00
2024-07-08	现金存入经联社交行户	苏杏茵	0.00	10.00	683.00
2024-07-08	付-苏杏茵（广州晶东贸易有限公司）购办公室用鼠标一个款	苏杏茵	0.00	13.50	669.50
2024-07-12	付-中国石化销售股份有限公司喷蚊用汽油款一单	张早根	0.00	75.00	594.50
2024-07-26	付-中国石化销售股份有限公司治保会摩托车加油款一单	黄日光	0.00	52.00	542.50
2024-07-26	付-中山市茗弘茶叶商行购茶叶斤款	贺国平	0.00	350.00	192.50
合计：			1,000.00	929.50	

单位负责人：苏杏茵

财务负责人：苏杏茵

村务监督委员会：苏杏茵 郭陈强 苏杏茵

制表人：陈嘉敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	23,826,294.37
2024-07-01	付-广东富茗建设工程有限公司新围村基础配套设施工程——新围道路改造工程进度款	贺国平	0.00	29,359.05	23,796,935.32
2024-07-01	付-中山市兴建建设有限公司新围村基础配套设施工程——垃圾收集处理设施完善工程款	贺国平	0.00	104,067.05	23,692,868.27
2024-07-02	银行间转账（经联社基本户转入工商银行专项资金账户）中心河及金钟涌上游段清淤经费	苏杏茵	646,552.31	0.00	24,339,420.58
2024-07-02	银行间转账（经联社基本户转入工商银行专项资金账户）中心河及金钟涌上游段清淤经费	苏杏茵	0.00	646,552.31	23,692,868.27
2024-07-02	经联社工行户提取现金一单	苏杏茵	0.00	1,000.00	23,691,868.27
2024-07-02	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）上缴深湾村专项债资金第二季度利息收入非税	苏杏茵	0.00	17,942.48	23,673,925.79
2024-07-04	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨深湾村办公经费补助资金（市资金部分）	苏杏茵	25,000.00	0.00	23,698,925.79
2024-07-04	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）	苏杏茵	20,000.00	0.00	23,718,925.79
2024-07-04	付-卫健专干4人2024年6月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,725.00	23,705,200.79
2024-07-04	付-村干部6人2024年6月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	30,935.31	23,674,265.48
2024-07-04	付-工作人员5人2024年6月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	22,174.00	23,652,091.48
2024-07-04	付-治安员10人2024年6月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	40,750.00	23,611,341.48
2024-07-05	收-萧振明-200020004000-1900032024年5至2025年4月耕地承包合同租金找尾款	苏杏茵	7,320.00	0.00	23,618,661.48
2024-07-05	付-广东中灏勘察设计咨询有限公司中山分公司深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程测量费	贺国平	0.00	16,370.48	23,602,291.00
2024-07-05	付-广东创源工程管理有限公司深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程监理服务费	贺国平	0.00	13,702.10	23,588,588.90
2024-07-05	付-广东奕旭项目管理有限公司深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程预算复核造价咨询费	贺国平	0.00	3,508.87	23,585,080.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-05	付-广东鸿利建设有限公司支付深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程款	贺国平	0.00	576,688.00	23,008,392.03
2024-07-05	付-广东胜泗勘测设计有限公司深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程设计费	贺国平	0.00	22,500.63	22,985,891.40
2024-07-05	付-广东智行空间信息有限公司深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程第三方测量费	贺国平	0.00	10,273.36	22,975,618.04
2024-07-05	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程鉴证咨询服务费	贺国平	0.00	3,508.87	22,972,109.17
2024-07-08	收-广东鸿翔建设有限公司交来经联社商铺（一期）工程质量保证金	苏杏茵	142,744.86	0.00	23,114,854.03
2024-07-08	收-刘建慈-200020004000-140022024年4月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	23,138,852.03
2024-07-08	收-萧伟清-200020004000-1800212024年5月物业租赁合同-租金	苏杏茵	15,996.00	0.00	23,154,848.03
2024-07-08	收-苏根良-200020004000-202400012024年5至7月小学侧土地租赁-租金	苏杏茵	1,800.00	0.00	23,156,648.03
2024-07-08	收-校侧余昀映交来2024年7至12月份医保费	苏杏茵	290.00	0.00	23,156,938.03
2024-07-08	现金存入经联社交行户	苏杏茵	10.00	0.00	23,156,948.03
2024-07-08	付-工商银行中山分行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	23,156,944.65
2024-07-08	付-老人会员李容密会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	23,156,644.65
2024-07-08	付-中国电信有限公司2024年6月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,232.99	23,155,411.66
2024-07-09	收-尹显亮（粤BPD655）交来撞坏启发北路路灯赔偿款	苏杏茵	3,000.00	0.00	23,158,411.66
2024-07-10	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年6月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	71.56	0.00	23,158,483.22
2024-07-10	付-甘汉南老人会员张甜妹病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	23,157,983.22
2024-07-10	付-甘汉地家属张甜妹病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	23,157,483.22
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	8,946.59	23,148,536.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	202.37	23,148,334.26
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	74.81	23,148,259.45
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份球场电费款5单	贺国平	0.00	570.00	23,147,689.45
2024-07-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份村委会电费款	贺国平	0.00	3,761.93	23,143,927.52
2024-07-11	收-李幼峰-200020004000-202300022024年7月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	23,159,927.52
2024-07-11	收-孙正群租工业地13亩2024年7月土地租赁合同-租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	23,172,183.27
2024-07-11	收-苏杏华-200020004000-2100022024年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	23,172,933.27
2024-07-12	付-中山市住房公积金管理中心2024年7月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,140.00	23,171,793.27
2024-07-12	付-中山市住房公积金管理中心2024年7月份其他工作人员19人公积金缴存款	周志达	0.00	3,610.00	23,168,183.27
2024-07-12	付-中山市税务局板芙税务分局2024年7月其他工作人员18人社会保障款两单	周志达	0.00	25,016.70	23,143,166.57
2024-07-12	付-中山市税务局板芙税务分局2024年7月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,019.95	23,122,146.62
2024-07-12	付-中山市税务局板芙税务分局2024年4至6月份增值税及城建税款	周志达	0.00	4,436.40	23,117,710.22
2024-07-16	付-中山市水务局2024年二季度水资源费	苏俭聪	0.00	5,957.08	23,111,753.14
2024-07-16	付-村民8人献血人员营养补助款，200元/人	苏月葵	0.00	1,600.00	23,110,153.14
2024-07-16	付-村民代表34人参加村民代表大会人员会议费，50元/人	苏月葵	0.00	1,700.00	23,108,453.14
2024-07-16	付-1976年前入党老党员14人2024年七一建党节慰问金，400元/人	苏月葵	0.00	5,600.00	23,102,853.14
2024-07-17	付-卫生管理员6人2024年5月份卫生管理员补贴	贺国平	0.00	13,700.00	23,089,153.14
2024-07-17	付-卫生管理员6人2024年6月份卫生管理员补贴	贺国平	0.00	13,700.00	23,075,453.14
2024-07-17	付-中山市板芙镇建生兴副食店购村委会用手巾、胶杯、台布及纸巾款	苏月葵	0.00	399.00	23,075,054.14
2024-07-17	付-中山市板芙镇建生兴副食店购会议用矿泉水及红米酒款	贺国平	0.00	1,162.00	23,073,892.14
2024-07-17	付-中山市板芙镇建生兴副食店购355ML怡宝矿泉水18箱款	苏月葵	0.00	498.00	23,073,394.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-17	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司6月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	23,003,820.51
2024-07-17	付-中山市荣华清洁服务有限公司清理化粪池劳务费（雨污水管堵村民化粪池）	贺国平1	0.00	400.00	23,003,420.51
2024-07-17	付-中山市板芙镇付明五金店更换球场热光灯、路灯灯光及电线款	贺国平	0.00	1,968.90	23,001,451.61
2024-07-18	收-中山市佳华物业管理有限公司-200020004000-18002024年6月物业租赁合同-租金	苏杏茵	167,717.00	0.00	23,169,168.61
2024-07-18	收-萧伟清-200020004000-1800212024年6月物业租赁合同-租金	苏杏茵	15,996.00	0.00	23,185,164.61
2024-07-18	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年4至6月份水资源费	苏杏茵	5,957.08	0.00	23,191,121.69
2024-07-18	收-张石平-200020004000-1600132024年5至6月土地租赁合同-租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	23,195,912.19
2024-07-18	收-黄荣佳-200020004000-1900052024年7月租赁合同-租金	苏杏茵	3,314.00	0.00	23,199,226.19
2024-07-18	收-黄荣佳-200020004000-1900052024年8月租赁合同-租金暂交	苏杏茵	270.00	0.00	23,199,496.19
2024-07-18	付-中山市税务局板芙税务分局2024年6月份旧市场房产税	周志达	0.00	914.29	23,198,581.90
2024-07-22	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室市税务局拨付“双联双助”资金	苏杏茵	20,000.00	0.00	23,218,581.90
2024-07-23	付-工商银行股份有限公司中山分行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	23,218,578.52
2024-07-23	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2024年基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	2,487.12	23,216,091.40
2024-07-25	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年6月份代缴污水处理费	苏杏茵	53,169.66	0.00	23,269,261.06
2024-07-25	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10月人居环境整治经费	苏杏茵	10,000.00	0.00	23,279,261.06
2024-07-25	付-中山市板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司2024年6月污水费	周志达	0.00	53,169.66	23,226,091.40
2024-07-25	付-现役、预备役军人8人2024年建军节日慰问金，400元/人	肖美婷	0.00	3,200.00	23,222,891.40
2024-07-25	付-退役军人41人2024年建军节日慰问金，200元/人	肖美婷	0.00	8,200.00	23,214,691.40
2024-07-25	付-老人会员古锦云会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	23,214,391.40
2024-07-25	付-残疾人21人2024年7月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	23,212,371.40
2024-07-25	付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2024年6月垃圾费	周志达	0.00	13,146.52	23,199,224.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-26	收-中山市天惠百货有限公司-200020004000-202200022024年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	23,332,557.88
2024-07-26	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年6月份垃圾处理费	苏杏茵	13,146.52	0.00	23,345,704.40
2024-07-26	付-中山市板芙镇威武书店购办公用品及文具一批	贺国平	0.00	518.00	23,345,186.40
2024-07-26	付-苏杏茵（南京康悦电子有限责任公司）购爱普生DS530扫描仪一台	苏杏茵	0.00	1,949.00	23,343,237.40
2024-07-26	付-中山市申乐（中山）游乐设备制造有限公司深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	106,028.00	23,237,209.40
2024-07-26	付-中山市宝港汽车检测有限公司治保会摩托车（粤TMM257）机动车检测费	冼志秋	0.00	120.00	23,237,089.40
2024-07-26	付-江汇水利自动化系统服务有限公司蚬蜆塘水库安全运行管理标准四要素项目运维费（第三期）	苏俭聪	0.00	7,200.00	23,229,889.40
2024-07-26	付-中山市板芙镇阿洗五金工程部财务室不锈钢大门一个安装制作费	周志达	0.00	2,800.00	23,227,089.40
2024-07-26	付-左渭锋深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	82,023.00	23,145,066.40
2024-07-26	付-谢凤春深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	74,619.00	23,070,447.40
2024-07-26	付-中山市鼎华家具有限公司深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	47,108.00	23,023,339.40
2024-07-26	付-中山市承乾建筑工程有限公司启发南路、北路道路限宽石柱、照明装置工程款	曾景锋	0.00	6,969.00	23,016,370.40
2024-07-26	付-古久波深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	60,961.00	22,955,409.40
2024-07-26	付-江志培深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	62,142.00	22,893,267.40
2024-07-26	付-黄泽军深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	4,889.00	22,888,378.40
2024-07-26	付-田元帅深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	33,326.00	22,855,052.40
2024-07-26	付-黄泽军深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	2,002.00	22,853,050.40
2024-07-26	付-王水龙深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	156,168.00	22,696,882.40
2024-07-26	付-杨阿斌深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	71,839.00	22,625,043.40

银行存款收支明细公布表

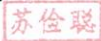
报表年月：2024年7月

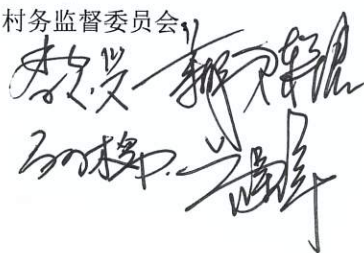
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

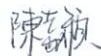
单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-26	付-尹承锦深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	45,630.00	22,579,413.40
2024-07-26	付-张学明深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	11,200.00	22,568,213.40
2024-07-26	付-中山市飞红印刷有限公司深湾村127亩工必工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	794,740.00	21,773,473.40
2024-07-26	付-中山市泰斯特防雷检测有限公司经联社商铺（一期）防雷检测费	贺国平	0.00	4,800.00	21,768,673.40
2024-07-26	付-广州新城建筑设计院有限公司退回南便人居环境提升工程质保金	贺国平	0.00	464.81	21,768,208.59
2024-07-26	付-广州新城建筑设计院有限公司退回边冲人居环境提升工程质保金	贺国平	0.00	384.18	21,767,824.41
2024-07-26	付-广东鸿翔建设有限公司经联社商铺（一期）工程建筑服务费结算款	贺国平	0.00	490,162.02	21,277,662.39
2024-07-26	付-中山市雄鑫工程咨询有限公司经联社商铺（一期）工程验收资料服务费	贺国平	0.00	4,800.00	21,272,862.39
2024-07-30	收-中山农商银行板芙支行-200020004000-1700072024年7至9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	42,892.08	0.00	21,315,754.47
2024-07-30	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2024年基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	809.76	21,314,944.71
2024-07-31	收-张早根交来社保费个人补缴（200310至200609）	苏杏茵	2,356.00	0.00	21,317,300.71
合计：			1,388,730.32	3,897,723.98	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

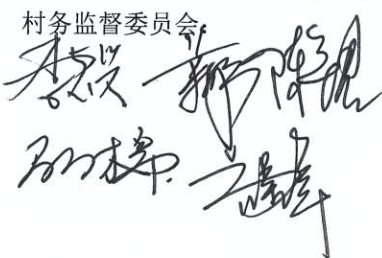
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

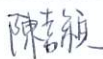
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				74,499.41	1,552,675.00	2,356.00	1,624,818.41
租赁款				61,763.00	0.00	0.00	61,763.00
李泽管				61,763.00	0.00	0.00	61,763.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
医保社保				0.00	0.00	2,356.00	-2,356.00
其他				11,918.91	1,552,675.00	0.00	1,564,593.91
启发大厦电费				10,206.15	0.00	0.00	10,206.15
门牌工本费				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
高速口隧道电费				422.76	0.00	0.00	422.76
深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款				0.00	1,552,675.00	0.00	1,552,675.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,738,195.29	215,308.12	73,122.25	5,880,381.16
应付定金押金				3,258,448.40	0.00	0.00	3,258,448.40
金源墩木业制品公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
张建胜				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯建生				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
萧小露				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广发绿化工程公司				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
余贵全				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
崔晓波				51,202.00	0.00	0.00	51,202.00
黄巧平				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
李志永				1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
长发绿化工程公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
萧凤珍合同押金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
马均乐				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
苏冠洲				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
苏根良				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏祖明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
马子曼				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
萧伟清				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧直川				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖文通				12,630.40	0.00	0.00	12,630.40
李泽管租地保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
王娟、蔡淑英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙正群				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何海涛				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖月宁				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
苏伟昂租地				9,392.00	0.00	0.00	9,392.00
张石平				22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
张永德东坑保证金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
叶秋献东坑尾保证金				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
韩学奎				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
佳华物业管理有限公司				2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
萧伟清租启发南物业				42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
何树棠				1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
陈和胜				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
苏桂文承包保证金				786.00	0.00	0.00	786.00
萧振明承包保证金				24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
刘建慈租地押金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
邝裕光				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
黄佳荣				10,752.00	0.00	0.00	10,752.00
林春桂				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
苏杏华				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
李幼峰				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
权磊商务公司-下岭耕地				18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
应付工程款				0.06	0.00	0.00	0.06
广东名匠项目管理有限公司				0.06	0.00	0.00	0.06
代收代支				60,730.66	6,247.08	5,957.08	61,020.66
老人节赞助款				34,439.98	0.00	0.00	34,439.98
村民医疗保险				26,290.68	290.00	0.00	26,580.68
水资源费				0.00	5,957.08	5,957.08	0.00
预收款				19,389.60	0.00	0.00	19,389.60
崔晓波预收款				2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
苏桂文预收款				131.00	0.00	0.00	131.00
长发绿化公司预收款				1,023.35	0.00	0.00	1,023.35
谢柏长预收款				1,226.10	0.00	0.00	1,226.10
萧伟清下岭田预收款				2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
李志永承包款				374.40	0.00	0.00	374.40
萧振明承包款				8,133.00	0.00	0.00	8,133.00
张永德承包款				1,354.00	0.00	0.00	1,354.00
叶秋猷预收款				663.00	0.00	0.00	663.00
预收黄巧平承包款				926.25	0.00	0.00	926.25
预收余贵全承包款				747.50	0.00	0.00	747.50
其他				2,399,626.57	209,061.04	67,165.17	2,541,522.44
天惠百货商场租赁保证金				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
镇政府垃圾收费				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
地籍调查指界人员奖励				52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
河道管理调查员补贴				160.00	0.00	0.00	160.00
代收镇垃圾费				0.00	13,146.52	13,146.52	0.00
广东鹤顺环境综合管理有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
铭兴律师事务所				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
应急器材采购经费				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
代缴自来水污水费				0.00	53,169.66	53,169.66	0.00
公厕管理经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广州新城建筑设计院有限公司				848.99	0.00	848.99	0.00
湖南华信通信信息技术有限公司				66,462.09	0.00	0.00	66,462.09
社会组织扶持发展资金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
履约保证金				12,935.49	0.00	0.00	12,935.49
广东志上建设有限公司				12,935.49	0.00	0.00	12,935.49
质量保证金				0.00	142,744.86	0.00	142,744.86
广东鸿翔建设有限公司-深湾经联社商铺一期				0.00	142,744.86	0.00	142,744.86
应付工资				107,584.31	123,115.00	127,527.00	103,172.31
干部				30,935.31	39,500.00	39,595.00	30,840.31
管理和固定人员				76,649.00	83,615.00	87,932.00	72,332.00
专项应付款				20,740,186.07	208,426.10	831,549.82	20,117,062.35
上级拨款				6,097,368.59	75,000.00	809,845.41	5,362,523.18
基本农田省级资金				19,075.75	0.00	0.00	19,075.75
人居环境奖补经费				32,209.70	30,000.00	27,400.00	34,809.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				5,375,125.00	0.00	133,426.10	5,241,698.90
办公经费(市资金)				0.00	25,000.00	2,467.00	22,533.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				705.83	20,000.00	0.00	20,705.83
办公经费补助资金-镇资金部分				705.83	0.00	0.00	705.83
市税务局拨付“双联双助”资金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市板芙镇农业农村局				646,552.31	0.00	646,552.31	0.00
板芙镇深湾村中心河、金钟涌(上游段)清淤整治工程				646,552.31	0.00	646,552.31	0.00
其他				14,642,817.48	133,426.10	21,704.41	14,754,539.17
待上缴专项债利息				17,942.48	0.00	17,942.48	0.00
待结转				14,624,875.00	133,426.10	3,761.93	14,754,539.17
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				4,624,875.00	133,426.10	0.00	4,758,301.10
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(调整批)				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

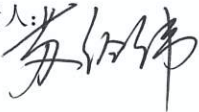
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

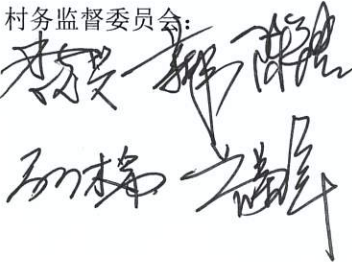
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

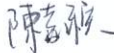
单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
办公经费				0.00	0.00	3,761.93	-3,761.93
市资金				0.00	0.00	3,761.93	-3,761.93

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：


制表人：


2024年7月份深湾村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

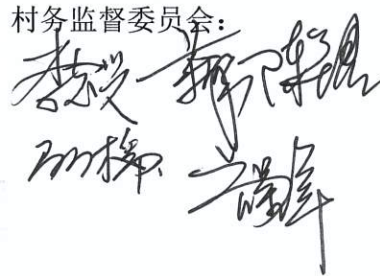
2024年7月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	其他	合计	备注
苏经纬	书记、主任	6500	1450	2019.95	95		5835.05	实发6月份工资
苏月葵	副书记	5500	1450	0	0		6950	实发6月份工资
苏俭聪	副主任、支委	5500	1500	1740.94	95		5164.06	实发6月份工资
曾景锋	支委、村委	5000	1300	1486.81	95		4718.19	实发6月份工资
贺国平	支委	5000	1000	1462.41	95		4442.59	实发6月份工资
肖美婷	支委	5000	300	1379.58	95		3825.42	实发6月份工资
马源顺	工作人员	2693	1520	400	95		3718	实发6月份工资
张汉强	工作人员	2693	1960	534	95		4024	实发6月份工资
周志达	工作人员	2693	3860	534	95		5924	实发6月份工资
苏杏茵	工作人员	2693	2240	534	95		4304	实发6月份工资
萧世淞	工作人员	2693	2140	534	95		4204	实发6月份工资
江小英	工作人员	2693	1640	534	95		3704	实发6月份工资
萧蝶恒	工作人员	2693	1240	534	95		3304	实发6月份工资
赖子健	工作人员	2693	1020	534	95		3084	实发6月份工资
肖兰	工作人员	2693	940	0	0		3633	实发6月份工资
张早根	治安员	2693	2580	534	95		4644	实发6月份工资
张嘉敏	治安员	2693	2540	534	95		4604	实发6月份工资
萧永欢	治安员	2693	1940	534	95		4004	实发6月份工资
叶嘉富	治安员	2693	1640	534	95		3704	实发6月份工资
黄日光	治安员	2693	2180	534	95		4244	实发6月份工资
赖国权	治安员	2693	1980	534	95		4044	实发6月份工资
黄斌明	治安员	2693	1620	534	95		3684	实发6月份工资
苏妙均	治安员	2693	1940	534	95		4004	实发6月份工资
苏俭蓝	治安员	2693	1960	534	95		4024	实发6月份工资
冼志秋	治安员	2693	1730	534	95		3794	实发6月份工资
合计		83667	43670	17567.69	2185		107584.31	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年7月份政府拨款使用管理情况明细表

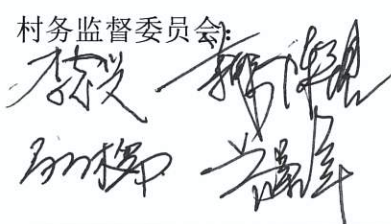
单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	市税务局拨付“双联双助”资金		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	合计		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
往期资金使用情况						
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	人居环境奖补经费	人居环境整治	62,209.70	27,400.00	27,400.00	34,809.70
2	板芙镇深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程		646,552.31	646,552.31	646,552.31	0.00
3	办公经费-镇资金		60,000.00		59,294.17	705.83
4	办公经费-市资金		25,000.00	2,467.00	2,467.00	22,533.00
5	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费		100,000.00		76,300.00	23,700.00
6	生态宜居美丽乡村项目资金（提前批）	专项债资金（交通银行）	10,000,000.00	133,426.10	4,758,301.10	5,241,698.90
7	基本农田省级资金		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		11,225,933.04	809,845.41	5,883,409.86	5,342,523.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：